

**ZARZĄDZENIE NR 102/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), § 16 uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 7 uchwały Nr 563/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **802.204,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **72.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **802.204,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **72.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **46.524,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **72.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **46.524,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **72.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 54.533.340,60 zł,**
- 2) **wydatki – 54.533.340,60 zł.**

**§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 384.361.063,17 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 357.193.730,15 zł,
  - dochody majątkowe – 27.167.333,02 zł,

2) **wydatki – 410.505.640,83 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 344.745.349,48 zł,
- wydatki majątkowe – 65.760.291,35 zł.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Prezydent Miasta

**Łukasz Kulik**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 102/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 520,60</b>   | <b>4 520,60</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 4 520,60          | 4 520,60            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 4 520,60          | 4 520,60            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>263 100,00</b> | <b>298 100,00</b>   |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 263 100,00        | 263 100,00          |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                | 263 100,00        | 263 100,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 644 159,00</b> | <b>523 584,00</b> | <b>7 167 743,00</b> |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 6 000,00            | -902,00           | 5 098,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00            | -902,00           | 5 098,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 747 992,00          | 39 606,00         | 787 598,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 492,00           | 39 606,00         | 115 098,00          |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 195 000,00          | 117 580,00        | 312 580,00          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 117 580,00        | 117 580,00          |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 4 500,00            | 3 300,00          | 7 800,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500,00            | 3 300,00          | 7 800,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 307 743,00        | 364 000,00        | 1 671 743,00        |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 464 563,00           | 364 000,00       | 828 563,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>41 268 243,10</b> | <b>11 000,00</b> | <b>41 279 243,10</b> |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 11 000,00        | 11 000,00            |
|               |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 11 000,00        | 11 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 271 587 951,57       | 802 204,60       | 272 390 156,17       |

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.**

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 102/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 785 579,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>9 857 579,00</b> |
|               | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 785 579,00        | 72 000,00        | 9 857 579,00        |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 785 579,00        | 72 000,00        | 9 857 579,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 111 898 907,00      | 72 000,00        | 111 970 907,00      |

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a  
do zarządzenia Nr 102/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                     | <b>1 000,00</b>      | <b>4 520,60</b>   | <b>5 520,60</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 4 520,60          | 4 520,60             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 88,64             | 88,64                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 4 431,96          | 4 431,96             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>33 109 025,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 109 025,18</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 11 945 560,18        | 0,00              | 11 945 560,18        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 327 000,00           | -3 500,00         | 323 500,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 9 000,00             | 3 500,00          | 12 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>5 918 349,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 918 349,94</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 3 186 803,67         | 0,00              | 3 186 803,67         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 85 000,00            | 34,00             | 85 034,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 930 000,00           | -34,00            | 929 966,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>2 035 000,00</b>  | <b>263 100,00</b> | <b>2 298 100,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 263 100,00        | 263 100,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 263 100,00        | 263 100,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>91 553 191,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>91 553 191,11</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 39 246 971,90        | 0,00              | 39 246 971,90        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00           | -800,00           | 149 200,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 56 632,00            | 800,00            | 57 432,00            |
|            | 80105    |          | Przedszkola specjalne  | 801 221,00           | 0,00              | 801 221,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 5 028,00             | -205,00           | 4 823,00             |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 13 672,00            | 205,00            | 13 877,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 479 010,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 479 010,00</b>  |
|            | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze          | 2 967 500,00         | 0,00              | 2 967 500,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 150,00            | -33 150,00        | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 370 000,00           | 95 150,00         | 465 150,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 31 000,00            | 16 000,00         | 47 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 36 000,00            | -36 000,00        | 0,00                 |

|               |       |      |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 46 500,00             | -45 000,00        | 1 500,00              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>19 469 039,00</b>  | <b>523 584,00</b> | <b>19 992 623,00</b>  |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 106 000,00          | -902,00           | 1 105 098,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 1 105 882,35          | -884,31           | 1 104 998,04          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 117,65                | -17,69            | 99,96                 |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                   | 5 197 992,00          | 39 606,00         | 5 237 598,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 106 956,00            | 39 016,00         | 145 972,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 143 136,00            | 590,00            | 143 726,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze       | 1 471 000,00          | 117 580,00        | 1 588 580,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 956 000,00            | 98 057,00         | 1 054 057,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 190 400,00            | 17 121,00         | 207 521,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 17 200,00             | 2 402,00          | 19 602,00             |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                      | 4 500,00              | 3 300,00          | 7 800,00              |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 4 500,00              | 3 300,00          | 7 800,00              |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                       | 2 491 716,00          | 364 000,00        | 2 855 716,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 1 169 780,00          | 364 000,00        | 1 533 780,00          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>45 635 550,10</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>45 646 550,10</b>  |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                       | 1 896 400,00          | 11 000,00         | 1 907 400,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 0,00                  | 11 000,00         | 11 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>23 067 864,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 067 864,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                       | 8 800 864,00          | 0,00              | 8 800 864,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 250 000,00            | -10 741,00        | 239 259,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 631 000,00            | -11 259,00        | 619 741,00            |
|               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00            | 22 000,00         | 152 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>303 832 292,33</b> | <b>802 204,60</b> | <b>304 634 496,93</b> |

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 102/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 556 292,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 556 292,00</b>   |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 523 292,00            | 0,00             | 523 292,00            |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                | 1 000,00         | 1 200,00              |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 661,00             | -714,00          | 23 947,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00              | -579,00          | 6 421,00              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 300,00              | -270,00          | 1 030,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 752,00              | 563,00           | 8 315,00              |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>9 785 579,00</b>   | <b>72 000,00</b> | <b>9 857 579,00</b>   |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 9 785 579,00          | 72 000,00        | 9 857 579,00          |
|               |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 960 721,00            | 72 000,00        | 1 032 721,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>105 799 143,90</b> | <b>72 000,00</b> | <b>105 871 143,90</b> |



**Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 3a

do zarządzenia Nr 102/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 520,60</b>  | <b>4 520,60</b>      |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 4 520,60         | 4 520,60             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 4 520,60         | 4 520,60             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 289 448,00</b>  | <b>42 004,00</b> | <b>2 331 452,00</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 6 000,00             | -902,00          | 5 098,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00             | -902,00          | 5 098,00             |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 75 492,00            | 39 606,00        | 115 098,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 492,00            | 39 606,00        | 115 098,00           |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 4 500,00             | 3 300,00         | 7 800,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500,00             | 3 300,00         | 7 800,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>43 315 431,00</b> | <b>46 524,60</b> | <b>43 361 955,60</b> |

**Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 102/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 785 579,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>9 857 579,00</b> |
|               | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 785 579,00        | 72 000,00        | 9 857 579,00        |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 785 579,00        | 72 000,00        | 9 857 579,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 11 099 385,00       | 72 000,00        | 11 171 385,00       |

**Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 4a  
do zarządzenia Nr 102/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 520,60</b>  | <b>4 520,60</b>     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność          | 0,00                | 4 520,60         | 4 520,60            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 0,00                | 88,64            | 88,64               |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki         | 0,00                | 4 431,96         | 4 431,96            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>2 289 448,00</b> | <b>42 004,00</b> | <b>2 331 452,00</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe           | 6 000,00            | -902,00          | 5 098,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 5 882,35            | -884,31          | 4 998,04            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,65              | -17,69           | 99,96               |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej      | 75 492,00           | 39 606,00        | 115 098,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 74 356,00           | 39 016,00        | 113 372,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 136,00            | 590,00           | 1 726,00            |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców         | 4 500,00            | 3 300,00         | 7 800,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 4 500,00            | 3 300,00         | 7 800,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 43 315 431,00       | 46 524,60        | 43 361 955,60       |

**Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 4b

do zarządzenia Nr 102/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>615 292,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>615 292,00</b>    |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 523 292,00           | 0,00             | 523 292,00           |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00               | 1 000,00         | 1 200,00             |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 661,00            | -714,00          | 23 947,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             | -579,00          | 6 421,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 300,00             | -270,00          | 1 030,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 752,00             | 563,00           | 8 315,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>9 785 579,00</b>  | <b>72 000,00</b> | <b>9 857 579,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 9 785 579,00         | 72 000,00        | 9 857 579,00         |
|               |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 960 721,00           | 72 000,00        | 1 032 721,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>11 099 385,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>11 171 385,00</b> |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 102/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 874.204,60 zł, polegające na:**

**1. Zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 010, rozdział 01095, § 2010, o kwotę 4.520,60 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 01095, o kwotę 4.520,60 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek (tj.: § 4300 – 88,64 zł, § 4430 – 4.431,96 zł).***

**2. Zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 754, rozdział 75411, § 2110, o kwotę 72.000 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *Zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, § 4180, o kwotę 72.000 zł, na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w komendach PSP.***

**3. Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 754, rozdział 75495, § 2700, o kwotę 263.100 zł, otrzymanych na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, zapewnieniu transportu oraz środków czystości, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4300, o kwotę 263.100 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych.***

**4. Zwiększeniu dotacji celowej w dziale 852, o kwotę (per saldo) 159.584 zł, z tego:**

**1) rozdział 85215, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 902 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM, w rozdziale 85215, o kwotę 902 zł, w zakresie świadczeń oraz zakupu materiałów (tj. § 3110-884,31 zł, § 4210-17,69 zł);***

**2) rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 39.606 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219, o kwotę 39.606 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-39.016 zł, § 4210-590 zł);***

**3) rozdział 85228, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 117.580 zł, na realizację „Programu 75+” tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85228, o kwotę 117.580 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4010-98.057 zł, § 4110-17.121 zł, § 4120-2.402 zł );***

**4) rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 3.300 zł, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P. oraz pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 3.300 zł, na wypłatę świadczeń społecznych (rozdział 85231, § 3110).***

5. **Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdział 85295, § 2700**, o kwotę **364.000 zł**, otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę **364.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295, § 3110**, o kwotę **364.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych.

6. **Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 855, rozdział 85595, § 2700**, o kwotę **11.000 zł**, otrzymanych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę **11.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595, § 3110**, o kwotę **11.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych.

**II. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały i biura UM oraz jednostki podległe, jak niżej:**

1. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 600, rozdział 60016** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.500 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610-3.500 zł),

2) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **34 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług geodezyjnych (§ 4300-34 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków na zakup energii (§ 4260-34 zł).

2. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-800 zł).

3. **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się zmian w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80105**, na kwotę **205 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-205 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-205 zł).

4. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **22.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-10.741 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-11.259 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-22.000 zł).

5. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 710, rozdział 71015**, obejmującą *środki z dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę łączną **1.563 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-714 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-579 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-270 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-563 zł).

6. **Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, **w dziale 851, rozdział 85117**, na kwotę **114.150 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wpłat na PFRON (§ 4140-33.150 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-45.000 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-36.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-95.150 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-3.000zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-16.000 zł).